

证券代码：874677 证券简称：唐兴科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 安徽唐兴装备科技股份有限公司

## 关于确认公司最近三年关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、关联交易概述

## (一) 关联交易概述

鉴于安徽唐兴装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，出于审慎原则，并为了更好地保护股东特别是中小股东的利益，公司对最近三年（2022年度、2023年度、2024年度）的关联交易进行再次确认，具体情况如下：

## (一) 关联方交易

## 1. 购买商品、接受劳务的关联交易

无

## 2. 销售商品、提供劳务的关联交易

无

## 3. 关联担保情况

## (1) 本公司作为担保方

无

## (2) 本公司作为被担保方

单位：元

序号	债权人	债务人	主债务金额/最高债务额（万元）	主债务期限/主债务发生期限	担保人	担保方式	担保是否履行完毕
----	-----	-----	-----------------	---------------	-----	------	----------

1	徽商银行股份有限公司淮南淮舜路支行	唐兴有限	3,000.00	2021.5.25-2022.5.25	马允树 尹荣霞	连带责任保证	是
2	招商银行股份有限公司淮南分行	唐兴科技	3,000.00	2022.5.5-2023.5.4	唐素文 陈华芬 唐夕明 马允树	连带责任保证	是
3	徽商银行股份有限公司淮南淮舜路支行	唐兴科技	5,000.00	2022.6.16-2023.6.16	唐素文 唐夕明 马允树	连带责任保证	是
4	徽商银行股份有限公司淮南淮舜路支行	唐兴科技	4,000.00	2023.7.10-2024.7.10	唐素文 唐夕明 马允树	连带责任保证	是
5	徽商银行股份有限公司淮南淮舜路支行	唐兴科技	4,000.00	2024.7.29-2025.7.29	唐素文 唐夕明 马允树	连带责任保证	否

#### 4. 关键管理人员薪酬

项目	2024年度发生额 (万元)	2023年度发生额 (万元)	2022年度发生额 (万元)
关键管理人员报酬	287.65	289.48	271.06

#### (二) 表决和审议情况

公司于2025年4月21日分别召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于确认公司最近三年关联交易的议案》。

本议案尚需提交股东会审议。

#### (三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：马允树

住所：安徽省淮南市田家庵区

关联关系：公司实际控制人之一

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：尹荣霞

住所：安徽省淮南市田家庵区

关联关系：马允树的配偶

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：唐素文

住所：安徽省淮南市田家庵区

关联关系：公司实际控制人之一

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：陈华芬

住所：安徽省淮南市田家庵区

关联关系：唐素文的配偶

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：唐夕明

住所：安徽省淮南市田家庵区

关联关系：公司实际控制人之一

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：唐飞

住所：安徽省淮南市田家庵区

关联关系：公司高级管理人员

信用情况：不是失信被执行人

7. 自然人

姓名：宋旭

住所：安徽省淮南市田家庵区

关联关系：公司董事

信用情况：不是失信被执行人

8. 自然人

姓名：卓敏

住所：安徽省蚌埠市蚌山区

关联关系：公司独立董事

信用情况：不是失信被执行人

9. 自然人

姓名：王忠道

住所：安徽省淮南市田家庵区

关联关系：公司独立董事

信用情况：不是失信被执行人

10. 自然人

姓名：关胜晓

住所：安徽省合肥市包河区

关联关系：公司独立董事

信用情况：不是失信被执行人

11. 自然人

姓名：杨国兴

住所：安徽省淮南市田家庵区

关联关系：公司监事会主席

信用情况：不是失信被执行人

12. 自然人

姓名：葛贤付

住所：安徽省淮南市大通区

关联关系：公司监事

信用情况：不是失信被执行人

13. 自然人

姓名：李梅

住所：安徽省淮南市田家庵区

关联关系：公司职工监事

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

上述关联交易参照市场价格为定价依据，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。上述关联交易是公司正常经营所需，交易程序符合国家法律法规的规定，具有合法性、公允性。

#### （二）交易定价的公允性

交易双方本着公平、公正、公允的原则协商确定，为双方真实意思的表示。

### 四、交易协议的主要内容

上述关联交易协议的成交金额、支付方式、支付期限等均按相关协议约定执行，不涉及需予以特别说明的条款。

## 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）本次关联交易的目的

公司与关联方进行的关联交易系公司经营所需，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理。

### （二）本次关联交易存在的风险

公司独立性没有因关联交易受到不利影响,不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易对公司主营业务及经营成果影响较小。公司具有独立的经营能力，不存在对关联方的业务依赖，上述关联交易也不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

- （一）《安徽唐兴装备科技股份有限公司二届董事会第三次会议决议》
- （二）《安徽唐兴装备科技股份有限公司二届监事会第二次会议决议》

安徽唐兴装备科技股份有限公司

董事会

2025年4月23日